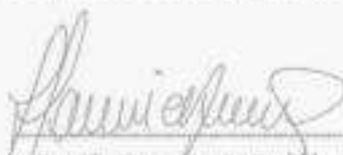


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA AL 27 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia Tarqui vía Davle km 8.5 frente al Motel La Mansión, se reúnen los accionistas señores: Merino Carrión Cesar Augusto propietario del 33.38% en acciones, Merino Carrión Isidro José propietario del 33.38% en acciones, Merino Carrión Lucía María propietaria del 33.24% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el presidente el Sr. Merino Carrión Cesar Augusto y actúa como secretaria la Gerente General Carrión Ycaza Lucía Rosalia.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros por el año 2015 de la empresa ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Carrión Ycaza Lucía Rosalia
GERENTE GENERAL